

Số: **145** /BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Phú, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 020.33862062 Fax: 020.33863936
- Vốn điều lệ: 324.961.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: TC6

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-HĐQT	03/02/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.
2	77/NQ-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19).
3	90/NQ-ĐHĐCĐ	16/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020. 2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán PKF Việt Nam. 3. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019. 4. Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Thành viên HĐQT, TBKS chuyên trách năm 2019; mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Thành viên HĐQT, TBKS chuyên trách năm 2020. 5. Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.



			6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty và báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PKF kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. 8. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận Quyền Giám đốc Công ty chính thức giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, kể từ ngày 29/11/2019. 9. Thông qua việc thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017÷ 2022) như sau: 9.1. Chấp thuận để ông Phạm Hồng Tài, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhiệm kỳ III (2017÷2022), kể từ ngày 01/5/2019. 9.2. Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Phạm Công Hương, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017÷2022) và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, kể từ ngày 01/5/2019. 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS Công ty đối với các ông, bà: 10.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017÷ 2022) đối với ông Vũ Văn Khẩn, kể từ ngày 16/05/2020. 10.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017÷ 2022) đối với bà Nguyễn Thị Mai Anh, kể từ ngày 16/05/2020. 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty đối với các ông, bà: 11.1. Ông Nguyễn Văn Tứ làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhiệm kỳ III (2017 ÷ 2022), kể từ ngày 16/05/2020. 11.2. Bà Trần Thị Điệp làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhiệm kỳ III (2017 ÷ 2022), kể từ ngày 16/05/2020.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Công Hương	CT HĐQT	01/5/2019	21/21	100	
2	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV HĐQT	27/4/2017	21/21	100	
3	Ông Vũ Văn Khẩn	TVHĐQT	26/4/2012	14/21	100	Không còn là TV HĐQT từ 16/05/2020
4	Nguyễn Văn Tứ	TVHĐQT		07/21	100	Là TV HĐQT từ 16/05/2020
5	Ông Nguyễn Tấn Long	TVHĐQT	26/4/2012	21/21	100	
6	Ông Trần Đức Kha	TVHĐQT	27/4/2017	21/21	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Hội đồng quản trị đã chủ động nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời đưa ra chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty đúng định hướng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT Công ty đã họp 21 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, ban hành 125 văn bản (trong đó gồm 56 Nghị quyết và 69 quyết định, văn bản khác). Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra ngày 16/05/2020 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám đốc và bộ máy điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than với Tập đoàn TKV, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh.

Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đầu tư, triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty phê duyệt.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Các phòng ban trong Công ty được giao nhiệm vụ đồng thời là các tiểu ban giúp việc cho HĐQT Công ty đã tham mưu, giúp HĐQT chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ban thư ký đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Ghi chép các biên bản họp HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2020	Thông qua kết quả LCNT Gói thầu số 02: Bóc xúc đất đá trong khai trường mỏ, thuộc công trình: Thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020
2	03/NQ-HĐQT	11/01/2020	Thông qua kết quả LCNT Gói thầu số 03: Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ, thuộc công trình: Thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020
3	05/NQ-HĐQT	16/01/2020	Phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương sản xuất than kế hoạch năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2020
6	08/NQ-HĐQT	16/01/2020	Phê duyệt Kế hoạch tuyển bổ sung lao động năm 2020
7	09/NQ-HĐQT	16/01/2020	Thông qua việc bàn giao đất về cho địa phương quản lý
8	10/NQ-HĐQT	16/01/2020	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020
9	16/NQ-HĐQT	29/01/2020	Thông qua việc điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ cán bộ trong Công ty
10	17/NQ-HĐQT	31/01/2020	Phê duyệt Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty
11	19/NQ-HĐQT	31/01/2020	Nghị quyết triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty
12	21 /NQ-HĐQT	03/02/2020	Nghị quyết ủy quyền cho Giám đốc Công ty vay nợ
13	23/NQ-HĐQT	03/02/2020	Phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 01: Khoan lỗ mìn trong khai trường mỏ, thuộc công trình: Thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020
14	25/NQ-HĐQT	11/02/2020	Phê duyệt dự án và kế hoạch LCNT Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.
15	27/NQ-HĐQT	11/02/2020	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan.
16	30/NQ-HĐQT	11/02/2020	Thông qua Kế hoạch thuê ngoài chế biến cám 8 từ sản phẩm ngoài than năm 2020
17	31/NQ-HĐQT	11/02/2020	Phê duyệt kết quả LCNT: Thuê ngoài thực hiện dịch vụ phục vụ suất ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động năm 2020.
18	35/NQ-HĐQT	13/02/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT chế biến cám 8 từ sản phẩm ngoài than năm 2020
19	37/NQ-HĐQT	17/02/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT công trình mua lớp đặc chủng PVSX quý II/2020
20	39/NQ-HĐQT	17/02/2020	Thông qua việc bàn giao hệ thống thoát nước cửa lò +28 cho Công ty CP Than Đèo Nai quản lý
21	41/NQ-HĐQT	26/02/2020	Thông qua Kế hoạch thuê ngoài chế biến, thu hồi than sạch từ nguồn sản phẩm ngoài than năm 2020

22	42/NQ-HĐQT	02/03/2020	Phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT thuê ngoài chế biến, thu hồi than sạch từ nguồn sản phẩm ngoài than năm 2020
23	46/NQ-HĐQT	18/03/2020	Thông qua định mức tín dụng ngắn hạn và một số chỉ tiêu tài chính năm 2020
24	47/NQ-HĐQT	18/03/2020	Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty
25	48/NQ-HĐQT	18/03/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 07: Kiểm toán hoàn thành công trình, thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình: Đầu tư - di chuyển hệ thống sàng tuyển
26	50/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 01: Cung cấp lớp đặc chủng PVSX, thuộc dự toán mua lớp đặc chủng PVSX quý II/2020
27	52/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 02: Cung cấp hệ thống bơm nước moong, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.
28	53/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019.
29	55/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong Công ty
30	57/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán giá thành sản xuất và quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2019
31	65/NQ-HĐQT	30/03/2020	Nghị quyết tiếp tục tổ chức triển khai việc thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả
32	67/NQ-HĐQT	30/03/2020	Phê duyệt Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020
33	70/NQ-HĐQT	06/04/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Chế biến cám 8 từ sản phẩm ngoài than năm 2020
34	72/NQ-HĐQT	06/04/2020	Phê duyệt tổng dự toán và kế hoạch LCNT Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020
35	74/NQ-HĐQT	06/04/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 03: Cung cấp ống nhựa HDPE, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.
36	82/NQ-HĐQT	22/04/2020	Phê duyệt điều chỉnh mức lương mới đối với người quản lý Công ty
37	85/NQ-HĐQT	06/05/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo của Công ty
38	87/NQ-HĐQT	06/05/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Chế biến sạch từ nguồn SPNT năm 2020
39	91/QĐ-TCS	16/05/2020	Quyết định thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty: Ông Vũ Văn Khẩn thôi tham gia HĐQT, Ông Nguyễn Văn Tứ giữ chức thành viên HĐQT Công ty
40	94/NQ-HĐQT	16/05/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 04: Cung cấp máy cắt 35kV cho trạm biến áp 35/6,3kV, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.
41	97/QĐ-TCS	16/05/2020	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty
42	98/NQ-HĐQT	19/05/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện chế độ nghỉ mát, hỗ trợ điều trị cho NLĐ trong Công ty năm 2020
43	99/NQ-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt kết quả LCNT: Gói thầu số 05: Cung cấp hệ thống bơm nước moong và Gói thầu số 07: Cung cấp máy toàn đạc điện tử thuộc Dự án đầu tư phục vụ sản

			xuất năm 2020; Gói thầu số 06: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phun sương cao áp công suất lớn, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực PXSX năm 2029 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
44	103/NQ-HĐQT	19/05/2020	Thông qua kế hoạch sửa chữa vật kiến trúc Nhà SHCN, nhà trung tâm quảng cáo sản phẩm Công ty
45	107/NQ-HĐQT	28/05/2020	Phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 03: Cung cấp máy xúc thủy lực gầu ngược, dung tích gầu $E \geq 12 \text{ m}^3$, thuộc Dự án đầu tư PVSX năm 2020 của Công ty.
46	108/NQ-HĐQT	28/05/2020	Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty
47	110/NQ-HĐQT	02/06/2020	Thông qua Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty
48	111/NQ-HĐQT	02/06/2020	Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ của Công ty
49	115/QĐ-TCS	02/06/2020	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2020 (sau rà soát, bổ sung)
50	116/QĐ-TCS	02/06/2020	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung)
51	118/NQ-HĐQT	12/06/2020	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2020 của Công ty
52	119/NQ-HĐQT	12/06/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT mua sắm lớp đặc chủng PVSX quý III/2020
53	121/NQ-HĐQT	16/06/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 02: Cung cấp xe ô tô tải tự đổ khung động tải trọng 36-40 tấn, thuộc Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020
54	123/NQ-HĐQT	18/06/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 04: Cải hoán xe HD465-7 thành xe tưới nước đập bụi, thuộc Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020
55	125/NQ-HĐQT	23/06/2020	Phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	TB KS	29/4/2016	03	100	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	TV BKS	29/4/2016	02/3	100	Không còn là TV BKS từ 16/05/2020
3	Bà Trần Thị Diệp	TV BKS	16/05/2020	01/3	100	Là TV BKS từ 16/05/2020
4	Bà Vũ Thiện Thành	TV BKS	29/4/2016	05	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã lập. Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán tài chính năm 2019, báo cáo tài chính hàng quý và 6 tháng đầu năm 2020.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Ban giám đốc Công ty triển khai các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của BKS được quy định trong Điều lệ. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, chỉ đạo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn về vốn và tài sản.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cùng các phòng ban trong Công ty đã phối hợp, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng yêu cầu.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khi được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Ban kiểm soát đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã lập. Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán tài chính năm 2019, báo cáo tài chính hàng quý và 6 tháng đầu năm 2020.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Ban giám đốc Công ty triển khai các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của BKS được quy định trong Điều lệ. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, chỉ đạo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn về vốn và tài sản.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty chú trọng công tác bồi dưỡng cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các viên chức quản lý, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty thông qua các buổi học do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

V. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (có danh sách kèm theo).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong thời gian ba 03 năm trở lại đây: Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: Không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có danh sách kèm theo).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có.

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Hương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày tháng 7 năm 2020

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
I	Thông tin chung	
1	Mã CK	TC6
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	65
3	Cơ cấu tổ chức quản lý	
	(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	x
	(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 (Một)
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	12/04/2018
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	16/05/2020
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	29/04/2020 06/5/2020
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/05/2020
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
II	Hội đồng quản trị	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05 (Năm)
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02 (Hai)
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	2/5
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không

18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	21
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
III	Ban kiểm soát	
22	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03 (Ba)
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	Không
24	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	3
IV	Vấn đề khác	
28	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:

- HNX (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th).

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Trung Thành

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầm Phả, ngày tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: **TC6**

Ngày chốt danh sách sở hữu: 03/03/2020

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số ĐKKD/ CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) (Đại diện Ông Phạm Công Hương)	X		5700100256 013376754	21/10/2014 09/03/2011	21.122.469	65,0	

Nơi nhận:

- HNX (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th).

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Trung Thành